



НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПРЯМЫМ ИЛИ НЕПРЯМЫМ ОБРАЗОМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ.

Пресс-релиз

БТА Банк опубликовал Информационный Меморандум по реструктуризации и назначил Собрание Кредиторов для одобрения плана реструктуризации на 5 декабря

Алматы, 9 ноября 2012 года – БТА Банк (далее – Банк) сообщает, что проведение собрания его определённых финансовых кредиторов (далее – Собрание Кредиторов) для одобрения Плана реструктуризации Банка назначено на 5 декабря 2012 года. Накануне, 8 ноября 2012 года, Банк на своём официальном веб-сайте опубликовал Информационный Меморандум с детальной информацией по Плану реструктуризации и описанием процедур для кредиторов относительно голосования по данному документу и подачи требований.

При этом Банк обращает внимание, что Держателям облигаций не требуется подавать требования или голосовать лично на собрании – это будет сделано посредством процесса голосования для уже созванных Собраний Держателей облигаций. Информационный Меморандум доступен (с учётом определённых ограничений) на сайте Банка по адресу: www.bta.kz/en/investor.

В соответствии с Планом реструктуризации, требования определённых финансовых кредиторов Банка будут аннулированы или подвергнуты реструктуризации. В обмен на это большинство кредиторов получают комбинацию денежных средств и новых ценных бумаг Банка, а кредиторы по Возобновляемой гарантированной кредитной линии по Торговому Финансированию заключат изменённое и изложенное в новой редакции соглашение. Положения и условия новых ценных бумаг приводятся в Информационном Меморандуме.

План реструктуризации должен быть одобрен кредиторами, владеющими не менее двух третей задолженности, подлежащей реструктуризации. В связи с этим Банк разослал уведомления о созыве собраний держателей своих долговых ценных бумаг (далее – Держатели облигаций), проведение которых запланировано на 16 ноября 2012 года. В ходе собраний Держателям облигаций будет предложено принять решения об утверждении Плана реструктуризации и представлении инструкций Доверительному Собственнику проголосовать от их лица на Собрании Кредиторов. В случае если Собрания Держателей облигаций, назначенные на 16 ноября, не наберут кворум, повторные Собрания Держателей облигаций будут проведены 30 ноября 2012 года.

Для одобрения Плана реструктуризации Банк также созвал Общее собрание акционеров, запланированное на 3 декабря 2012 года. Держатели GDR Банка должны заполнить и предоставить Депозитарию формы доверенности с инструкцией относительно способа голосования от их лица на Общем собрании



акционеров.

Инструкции относительно участия в Собраниях приводятся в Информационном Меморандуме.

Банк просит Держателей облигаций и Держателей GDR, которые ещё не получили уведомления о соответствующих Собраниях Держателей облигаций и Общем собрании акционеров, связаться со своим кастодианом или другим прямым участником Euroclear или Clearstream. Уведомления Держателям облигаций и Держателям GDR включают инструкции касательно Собраний Держателей облигаций и Общего собрания акционеров, а также действий, которые необходимо предпринять Держателям облигаций и Держателям GDR.

Формы требования и формы доверенности в отношении Собрания кредиторов, а также формы доверенности для Держателей GDR доступны (с учётом определённых ограничений) на сайте Банка по адресу: www.bta.kz/en/investor.

Контакты для СМИ:

+7(727) 266 43 22

pr@bta.kz

www.bta.kz

Информация, включённая в настоящий документ, не подлежит публикации или распространению прямым или непрямым образом на территории Соединённых Штатов Америки. Настоящий документ не составляет предложения о продаже ценных бумаг в США, а также ценные бумаги, выпускаемые в рамках Реструктуризации, не подлежат предложению или продаже на территории США без регистрации или исключения из регистрации в соответствии с Законом о Ценных Бумагах США от 1933 года с вносимыми время от времени изменениями, а также его правилами и положениями. Отсутствуют какие-либо намерения производить регистрацию какой-либо части таких ценных бумаг на территории США или проводить публичное предложение ценных бумаг на территории Соединённых Штатов Америки.

Информация, приводимая в настоящем документе, не может составлять предложение о продаже или содействие такому предложению о покупке. Покупка описываемых здесь ценных бумаг не может состояться в любой юрисдикции, где такое предложение, содействие или продажа будут незаконными без регистрации, исключения из регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой такой юрисдикции.